

CRI Série 1	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	40.000.000
Data de Emissão	29/05/2024
Data de Vencimento	19/11/2031
Remuneração do Papel	IPCA + 9,50%
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	40.000
Qtde Integralizada	32.716
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24E2276393

CRI Série 2	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	7.284.000
Data de Emissão	29/05/2024
Data de Vencimento	19/11/2031
Remuneração do Papel	IPCA + 9,50%
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	7.284
Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24F2416149

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 32.943.269,78
Amortização do mês (a)	R\$ 348.682,45
Juros do mês (b)	R\$ 153.872,41
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 502.554,86
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 32.440.714,91

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	1,06%
Amortização Ordinária	1,06%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 32.943.269,78	R\$ 1.006,95
Amortização do mês (a)	R\$ 348.682,45	R\$ 10,657857
Juros do mês (b)	R\$ 153.872,41	R\$ 4,703277
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 502.554,86	R\$ 15,361134
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 32.440.714,91	R\$ 991,59

Amortização Total	1,06%
Amortização Ordinária	1,06%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98563-3)	R\$ 1.421,34
Aplicação Financeira	R\$ 1.708.049,09
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.051.868,17
Fundo de Despesas (202)	R\$ 68.877,86
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 542.792,91
Fundo de Liberação (204)	R\$ 44.510,15
Fundo de Carteira (206)	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 32.716.000,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 52.803,14
(-) Despesas	-R\$ 2.057.308,33
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 28.499.469,52
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 502.554,86
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.709.470,43

AGENDA DE EVENTOS

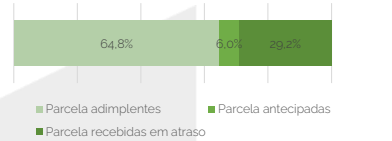
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-24	-R\$ 604.787,76

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

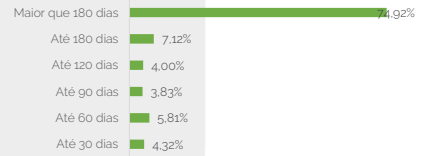
Total recebido no mês	R\$ 1.224.497,77	#DIV/0!
Parcela adimplentes	R\$ 793.133,23	64,8%
Parcela antecipadas	R\$ 73.264,35	6,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 358.100,19	29,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	10	4,32%	R\$ 3.162,73
Até 60 dias	10	5,81%	R\$ 4.256,14
Até 90 dias	8	3,83%	R\$ 2.808,75
Até 120 dias	9	4,00%	R\$ 2.932,79
Até 180 dias	16	7,12%	R\$ 5.216,85
Maior que 180 dias	222	74,92%	R\$ 54.887,09
Total	275	100,00%	R\$ 73.264,35

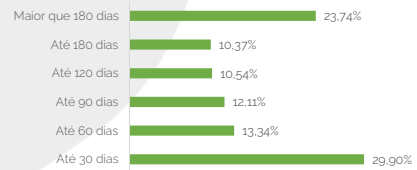
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	302	29,90%	R\$ 107.087,67
Até 60 dias	115	13,34%	R\$ 47.778,15
Até 90 dias	105	12,11%	R\$ 43.378,03
Até 120 dias	90	10,54%	R\$ 37.739,27
Até 180 dias	82	10,37%	R\$ 37.118,74
Maior que 180 dias	203	23,74%	R\$ 84.998,33
Total	897	100,00%	R\$ 358.100,19

Parcelas recebidas em atraso | %

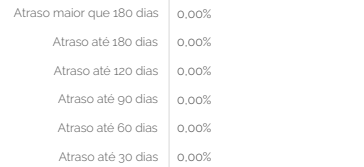


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	134		R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	181		R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	54		R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	80		R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	149		R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	655		R\$ 0,00
Total	1253	0,00%	R\$ 0,00

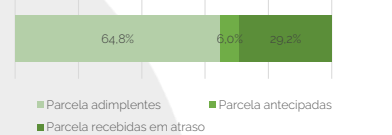
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

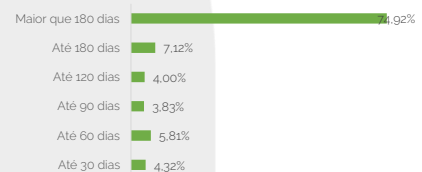
Total Recebido	R\$ 1.224.497,77	
Parcela adimplentes	R\$ 793.133,23	64,8%
Parcela antecipadas	R\$ 73.264,35	6,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 358.100,19	29,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	10	4,32%	R\$ 3.162,73
Até 60 dias	10	5,81%	R\$ 4.256,14
Até 90 dias	8	3,83%	R\$ 2.808,75
Até 120 dias	9	4,00%	R\$ 2.932,79
Até 180 dias	16	7,12%	R\$ 5.216,85
Maior que 180 dias	222	74,92%	R\$ 54.887,09
Total	275	100,00%	R\$ 73.264,35

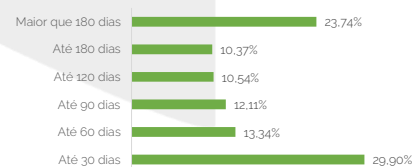
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

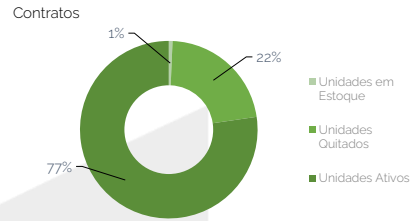
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	302	29,90%	R\$ 107.087,67
Até 60 dias	115	13,34%	R\$ 47.778,15
Até 90 dias	105	12,11%	R\$ 43.378,03
Até 120 dias	90	10,54%	R\$ 37.739,27
Até 180 dias	82	10,37%	R\$ 37.118,74
Maior que 180 dias	203	23,74%	R\$ 84.998,33
Total	897	100,00%	R\$ 358.100,19

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

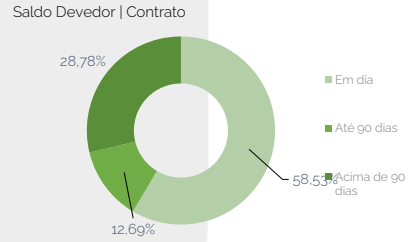


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelados	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	4254
Unidades em Estoque	26
Unidades Quitadas	840
Unidades Ativos	2951
Outros	437



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	1703	58,53%	R\$ 48.783.636,70
Atraso até 30 dias	129	4,23%	R\$ 3.525.037,31
Atraso até 60 dias	181	6,49%	R\$ 5.406.873,81
Atraso até 90 dias	54	1,97%	R\$ 1.643.706,43
Atraso até 120 dias	80	2,85%	R\$ 2.375.444,14
Atraso até 180 dias	149	4,73%	R\$ 3.940.727,38
Atraso maior que 180 dias	655	21,21%	R\$ 17.675.949,30
Total	2951	100,00%	R\$ 83.351.375,07



Fundos

Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 68.877,86
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 100.000,00

Situação do Fundo **Desenquadrado**

Fundo de Reservas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 1.051.868,17
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.009.749,37

Situação do Fundo **Enquadrado**

Razão de Garantia

Razão de Garantia	jun-24
(i) Saldo Disponível para Garantia	R\$ 14.000.000,00
(ii) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 32.574.886,02
Razão de Garantia = (i) / (ii) >= 130%	

Situação do Fundo
*Apuração apenas a partir do 13º Mês

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ é a rentabilidade do período de 01/06/2024 até 30/06/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/06/2024 até 30/06/2024

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimento incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.